



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：616

单位名称：唐山市残疾人联合会（汇总）

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	唐山市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山康复教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	唐山康复医疗中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
---	----------	--------------	------------------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3502.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6416.99	五、教育支出	36	3.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.40	八、社会保障和就业支出	39	9602.00
	9		九、卫生健康支出	40	159.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	41.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9967.50	本年支出合计	58	9967.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.87	年末结转和结余	60	7.99
	30			61	
总计	31	9975.37	总计	62	9975.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9967. 50	3544. 10		6416. 99			6. 40
205	教育支出	3. 15	3. 15					
20508	进修及培训	3.15	3. 15	3. 15				
2050802	干部教育	3. 02	3. 02	3. 02				
2050803	培训支出	0. 13	0. 13	0. 13				
208	社会保障和就业支出	9602. 11	3178. 72		6416. 99			6. 40
20805	行政事业单位养老支出	262. 07	262. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215. 44	215. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 63	46. 63					
20811	残疾人事业	9340. 04	2916. 65		6416. 99			6. 40
2081101	行政运行	409. 54	409. 54					
2081104	残疾人康复	7171. 75	754. 76		6416. 99			
2081105	残疾人就业和扶贫	295. 71	295. 71					
2081106	残疾人体育	508. 30	508. 30					
2081199	其他残疾人事业支出	954. 74	948. 34					6. 40
210	卫生健康支出	159. 77	159. 77					
21011	行政事业单位医疗	159. 77	159. 77					

2101101	行政单位医疗	34.32	34.32					
2101102	事业单位医疗	125.02	125.02					
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42					
221	住房保障支出	160.50	160.50					
22102	住房改革支出	160.50	160.50					
2210201	住房公积金	160.50	160.50					
229	其他支出	41.96	41.96					
22960	彩票公益金安排的支出	41.96	41.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.21	10.21					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.75	31.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9967.38	4339.19	5628.19			
205	教育支出	3.15	0.13	3.02			
20508	进修及培训	3.15	0.13	3.02			
2050802	干部教育	3.02		3.02			
2050803	培训支出	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	9602.00	4018.79	5583.21			
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.44	215.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63				
20811	残疾人事业	9339.93	3756.72	5583.21			
2081101	行政运行	409.40	409.40				
2081104	残疾人康复	7171.75	2232.40	4939.35			
2081105	残疾人就业和扶贫	295.73	146.43	149.30			
2081106	残疾人体育	508.30	54.28	454.02			
2081199	其他残疾人事业支出	954.74	914.20	40.54			
210	卫生健康支出	159.77	159.77				
21011	行政事业单位医疗	159.77	159.77				

2101101	行政单位医疗	34.32	34.32				
2101102	事业单位医疗	125.02	125.02				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
221	住房保障支出	160.50	160.50				
22102	住房改革支出	160.50	160.50				
2210201	住房公积金	160.50	160.50				
229	其他支出	41.96		41.96			
22960	彩票公益金安排的支出	41.96		41.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.21		10.21			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.75		31.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3502.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.15	3.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3178.60	3178.60		
	9		九、卫生健康支出	41	159.77	159.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.50	160.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	41.96		41.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3544.10	本年支出合计	59	3543.99	3502.03	41.96	
年初财政拨款结转和结余	28	7.87	年末财政拨款结转和结余	60	7.99	7.99		
一般公共预算财政拨款	29	7.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

2101103	公务员医疗补助	0. 42	0. 42	
221	住房保障支出	160. 50	160. 50	
22102	住房改革支出	160. 50	160. 50	
2210201	住房公积金	160. 50	160. 50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1906.20	302	商品和服务支出	299.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860.05	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.09	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.21	30205	水费	5.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.44	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.63	30207	邮电费	10.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.35	30208	取暖费	82.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.15	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.28	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	10.25	30228	工会经费	7.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	7.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	222.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.18			
人员经费合计		2359.35	公用经费合计					299.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			41.96	41.96		41.96	
229	其他支出		41.96	41.96		41.96	
22960	彩票公益金安排的支出		41.96	41.96		41.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.21	10.21		10.21	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31.75	31.75		31.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.23		2.50		2.50	0.73	2.14		2.09		2.09	0.05

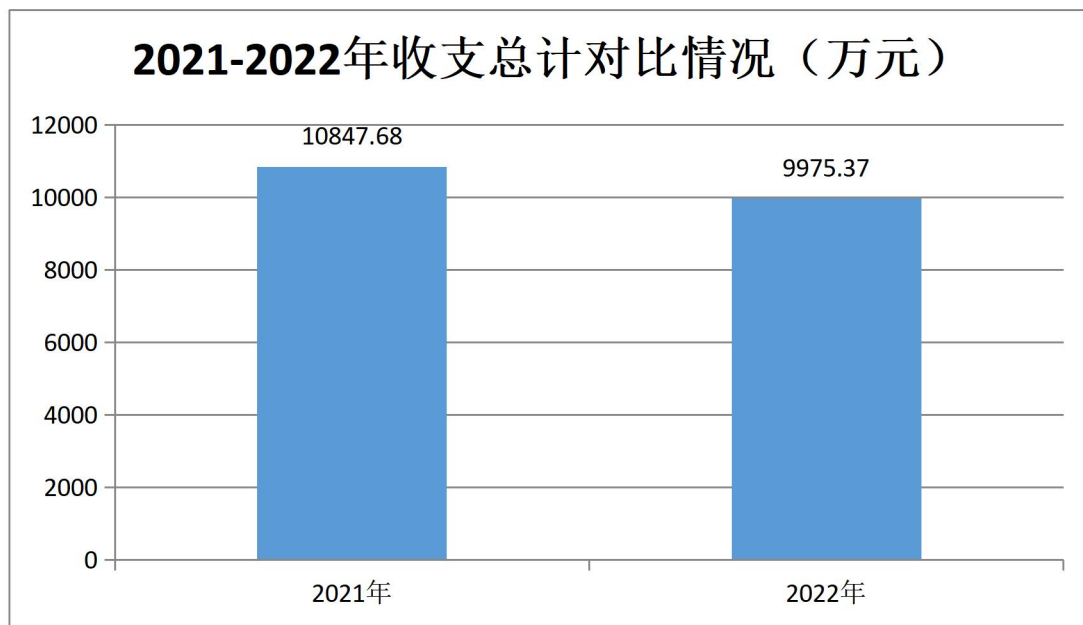
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

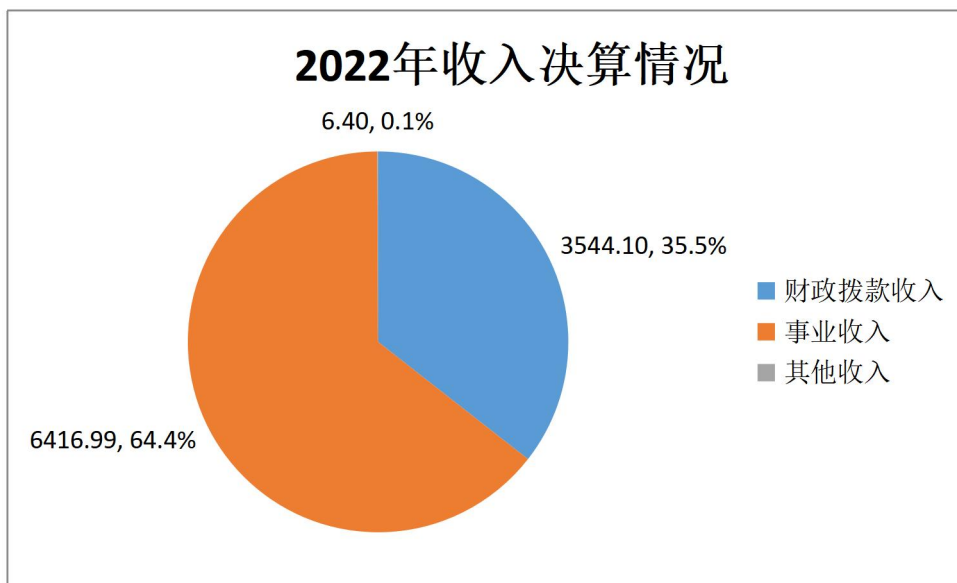
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9975.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 872.31 万元，下降 8.0%，主要原因是专项项目经费减少。



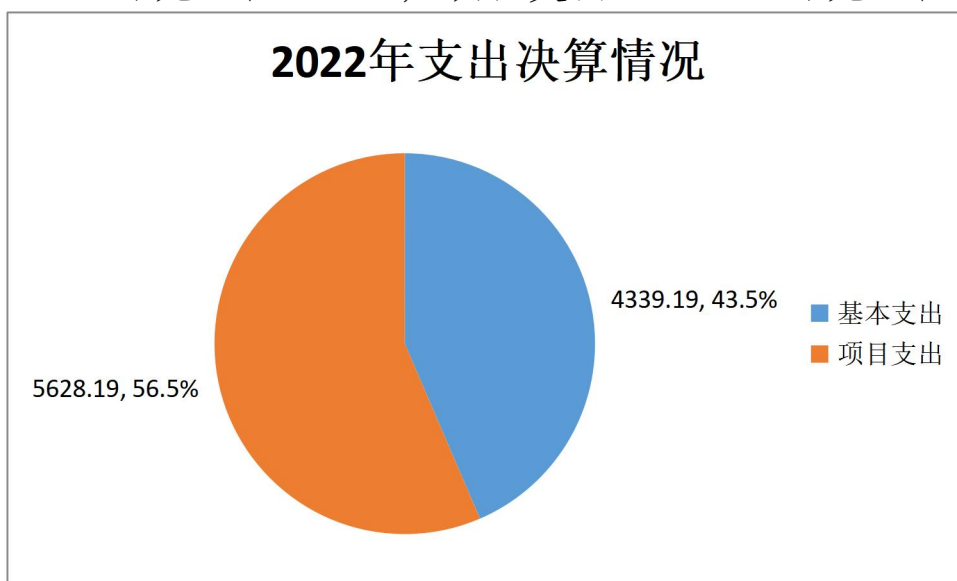
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9967.50 万元，其中：财政拨款收入 3544.10 万元，占 35.5%；事业收入 6416.99 万元，占 64.4%；其他收入 6.40 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9967.38 万元，其中：基本支出 4339.19 万元，占 43.5%；项目支出 5628.19 万元，占 56.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

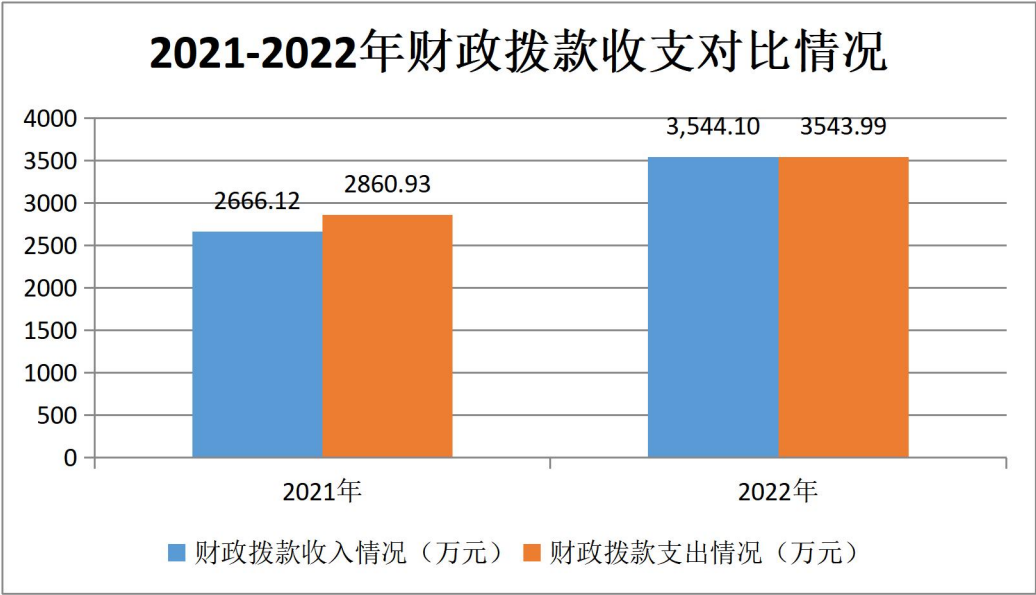
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3544.10 万元，比 2021

年度增加 877.98 万元，增长 32.9%，主要是专项项目经费增加；本年支出 3543.99 万元，增加 683.06 万元，增长 23.9%，主要是专项项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3502.14 万元，比上年增加 846.27 万元，增长 31.9%，主要是专项项目经费增加；本年支出 3502.03 万元，比上年增加 713.67 万元，增长 25.6%，主要是专项项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41.96 万元，比上年增加 31.71 万元，增长 309.4%，主要原因是专项项目经费增加；本年支出 41.96 万元，比上年减少 30.61 万元，降低 42.2%，主要是结转结余减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

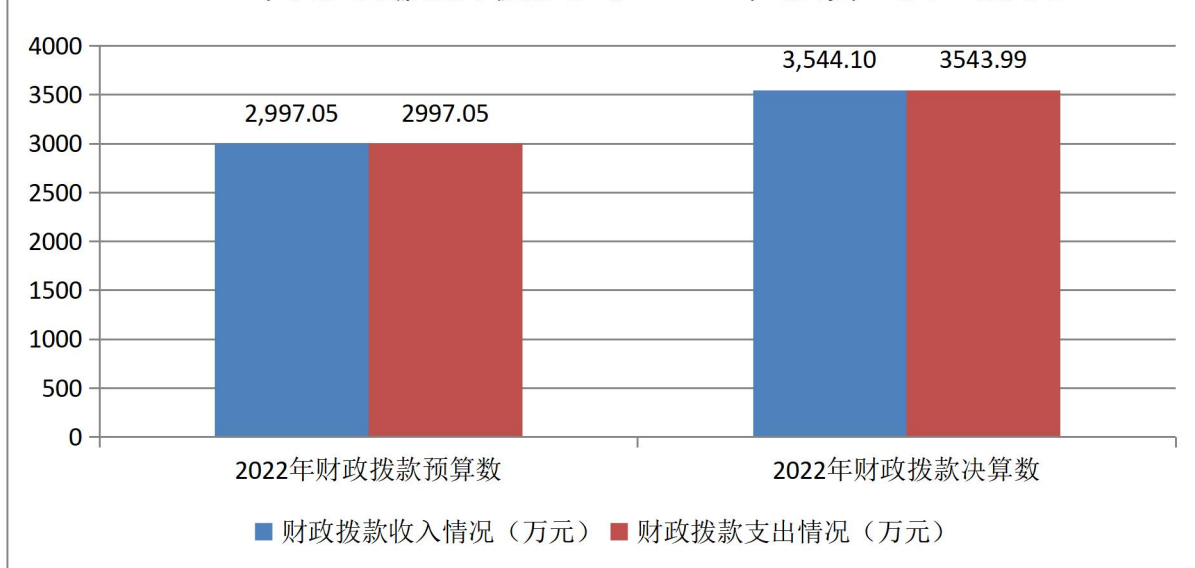
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3544.10 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 547.05 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费增加；本年支出 3543.99 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 546.94 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.8%，比年初预算增加 505.09 万元，主要是专项项目经费增加；支出完成年初预算 116.8%，比年初预算增加 504.98 万元，主要是专项项目经费增加。

2. 政府性基金无年初预算安排，调整预算数为 41.96 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入完成调整预算 100%；支出完成调整预算 100%，与调整预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成与年初预算持平；支出完成与年初预算持平。

2022年财政拨款收支与2022年预算对比情况

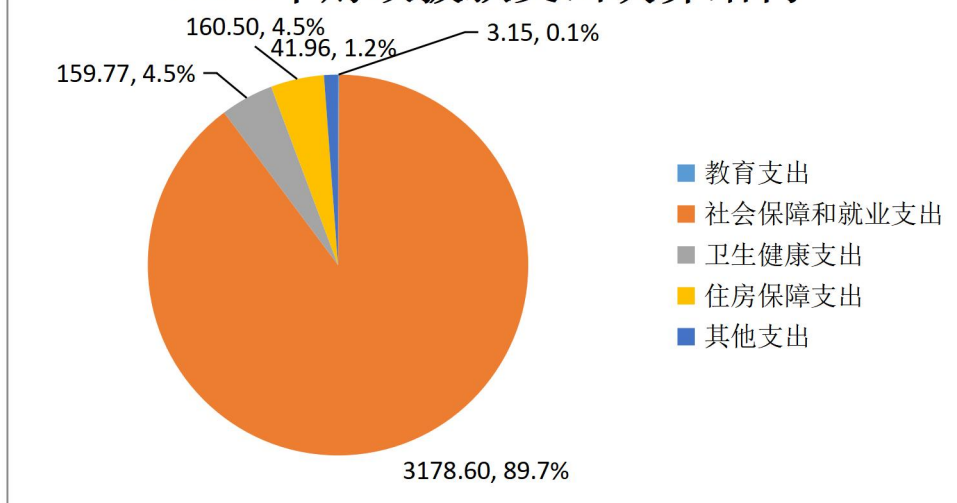


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3543.99 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3.15 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3178.60 万元，占 89.7%；住房保障（类）支出 160.50 万元，占 4.5%；卫生健康支出 159.77 万元，占 4.5%；其他支出 41.96 万元，占 1.2%。

2022年财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2659.17 万元，其中：

人员经费 2359.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 299.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.23 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 66.2%，较预算减少 1.09 万元，降低 33.7%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0.24 万元，增长 12.6%，主要是业务需求增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，未发生因公出国（境）费用。其中

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 0.41 万元，降低 16.4%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较上年增加 0.46 万元，增长 28.2%，主要是业务需要。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.09 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 16.4%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较上年增加 0.46 万元，增长 28.2%，主要是业务需要。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.73 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 6.8%。公务接待费支出较预算减少 0.68 万元，降低 93.2%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较上年度减少 0.22 万元，降低 81.5%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 78.11 万元，比 2021 年度减少 0.52 万元，降低 0.7%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 178.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.36 万元、政府采购服务支出 108.9 万元。授予中小企业合同金额 178.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 178.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车、人力车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是统一领导、分级实施。主

管领导主持召开专题会议，安排部署绩效自评工作，各处室按项目具体实施。二是绩效导向、目标控制。坚持事前要设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升了财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。三是稳步推进、务求实效。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，务求取得实实在在的效果。

本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，共涉及资金 965.17 万元，其中 12 万元用于资助考入中、高等院校的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女；安排残疾人精准康复 543.78 万元，主要用于残疾人基本康复服务、残疾人辅具适配服务和残疾儿童精准康复服务。安排困难救助资金 15 万元，贫困重度残疾人免收有线数字电视基本维护费 1.50 万元。安排第三代智能化残疾人证资金 11.14 万元。扶持百名残疾个体创业资金 18 万元，残疾人就业服务相关经费 110.75 万元。安排唐山康复教育中心路面维修资金 30 万元。安排河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费 223 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费						
主管部门		唐山市残联康教部			实施单位	唐山市残联康教部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	543.78	543.78	523.16	100	96%	95
		其中：当年财政拨款	543.78	543.78	523.16	100	96%	95
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有康复需求的残疾人提供康复服务				康复服务率达 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			有康复需求的残疾人服务率	>95%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放情况完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间节点	2022 年全年完成	100%	10	10
		成本指标	资金使用率	100%	95%	10	9	已完成本年康复任务数，剩余资金全部上缴财政
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭开支	减少残疾人家庭开支	影响力 80%	10	9	
		社会效益指标	加大残疾人经费康复帮扶力度	加大残疾人经费康复帮扶力度	影响力 80%	10	9	
		生态效益指标	精准扶贫、健康扶贫协同发展	将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划	影响力 80%	10	9	
		可持续影响指标	精准扶贫、健康扶贫协同发展	将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划	影响力 80%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对基本康复服务的满意度	残疾人或家属对基本康复服务的满意度>90%	100%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金						
主管部门		唐山市残联康教部			实施单位	唐山市残联康教部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	100	95%	92	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	100	95%	92	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件的残疾人大学生及残疾人家庭子女学生发放补贴				为所有符合条件的学生发放补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	考入中高等院校实际人数	45	46	20	20	
		质量指标	资金发放情况完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间节点	2022 年 11 月	11 月	10	10	
		成本指标	预算资金使用率	100%	95%	10	8	按当年考入高等院校实际人数拨付资金
	效益指标	经济效益指标	资助困难残疾学生,减轻家庭负担	资助困难残疾学生,减轻家庭负担	影响力 80%	10	10	
		社会效益指标	加大残疾人经费康复帮扶力度	加大残疾人经费康复帮扶力度	影响力 80%	10	8	
		生态效益指标	精准扶贫、健康扶贫协同发展	为贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予补贴	影响力 80%	10	8	
		可持续影响指标	保障残疾人事业可持续发展	保障残疾人事业可持续发展	影响力 80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	残疾人或家属对基本康复服务的满意度>90%	100%	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金-贫困重度残疾人免收有线电视数字电视基本收视维护费						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	组联部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	0.73	100	49%	97
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.73	100	49%	97
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对具有唐山市常驻户籍，持有第二代残疾人证，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，以补贴形式发放。所需资金由市、区财政按1:1负担。				2022年9月底前已为全市符合条件的92户贫困重度残疾人家庭以6.5元/终端/月补贴到位，补贴金额7600元，剩余2400元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	需求人数	190	92	10	10	
		质量指标	资金足额发放	1.5	0.73	10	7	已完成本年任务数，剩余资金全部上缴财政
		时效指标	资金拨付到位	8月底前拨付到位	8月底前已拨付到位	10	10	
		成本指标	降低残疾人家庭成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人的能力和生活质量	满意度>80%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾家庭满意度	满意度>80%	100%	50	50	
			指标 2:					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——第三代智能化残疾人换证						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位		唐山市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.14	11.14	11.14	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	11.14	11.14	11.14	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度残疾人换发工作				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人服务覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	换证完成率	80%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	12 月底	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	残疾人辅助帮扶覆盖率	80%	95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	90%	90%	50	50	
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金-困难残疾人救助资金						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	组联部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对于一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给予救助；对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业、收入达不到当地最低工资标准、生活条件确有困难的残疾人人救济资助；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助；对精神病患者无监护人或者监护人无力履行责任的进行救助共计 15 万元				已按照各县区残疾人占有比例分配资金，由各区对符合条件的残疾人进行一次性补助，预计 12 月底前补贴发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付资金	15	15	20	20	无偏差
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 月底前	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	加强残疾人社会救助	>80%	85%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人家庭满意度	满意 度>80%	100%	50	50	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费							
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人体育管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	223	69.40	64.94	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	223	69.40	64.94	100	100%	100	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进残疾人体育事业发展				有所提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付资金		69.4	64.94	20	20	无偏差
		质量指标	资金拨付完成率		100%	93.6%	10	10	
		时效指标	完成时限		12月底前	12月	10	10	
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	促进残疾人体育事业	>80%	85%	10	10		
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人家庭满意度	满意 度>80%	100%	50	50		
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费						
主管单位		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110.75	110.75	108.90	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	110.75	110.75	108.90	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展残疾人培训				培训 50 人，已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	180	180	10	10	无偏差
			指标 2:					
		质量指标	培训通过率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	培训完成时间	12 月	12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算资金完成率	80%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	培训合格覆盖	80%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	80%	100%	50	50	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金						
主管单位		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	18	18	18	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给予符合条件的残疾人发放一次性补助				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持残疾创业 人数	60 人	60	10	10	无偏差
			指标 2:					
								
		质量指标	资金拨付完成	80%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目完成及时	80%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	预算资金完成	80%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	有创业需求的 残疾人得到帮 扶覆盖率	80%	80%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人满意度	90%	90%	50	50	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		唐山康复教育中心路面维修资金									
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30	30	29.4	100	98%	100			
		其中：当年财政拨款	30	30	29.4	100	98%	100			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	改变我中心院内路面大面积破损、塌陷、雨雪天气后路面积水严重影响残疾人出行与生活的情况				100%						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出指 标	数量指标	路面修复面积	4000 m²	4000 m²	10	10	无偏差			
		质量指标	路面修复质量	100%检验合格	100%检验合格	20	20				
			指标 2:								
			时效指标	资金拨付完成时限	2022 年 12 月底	已完成	10		10		
		指标 2:									
		成本指标		预算资金完成率	90%	98%	20		20		
			指标 2:								
			效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
	指标 2:										
											
	社会效益 指标	保障残疾人出行安全		100%	100%	10	10				
		指标 2:									
		生态效益 指标		指标 1:							
	指标 2:										
	可持续影响 指标			指标 1:							
		指标 2:									
		满意度 指标		服务对象满意度	90%	100%	30		30		
	指标 2:										
											
	总分						100		100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。